РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНЛОВ И НЕГОСУЛАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНЛОВ

НДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДО по состоянию на «<u>30</u>» июня 2021 г.

Код формы по ОКУД 0420514 Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование	Номер лицензии
управляющей компании	управляющей компании
1	2
Акционерное общество "Финансовый брокер "Август"	21-000-1-00105

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.06.2021	31.05.2021

Раздел 3. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную лату
1	2	3	4
Полраздел «Активы, пр	инятые к расч	ету собственных средства	-
Денежные средства – всего	01	265 471.45	133 371.27
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	265 471.45	133 371.27
на счетах по депозиту в кредитных	01.01	203 171.13	133 371.27
организациях	01.02	_	_
Ценные бумаги – всего	02	30 896 546.12	31 446 550.38
в том числе:	02	30 870 340.12	31 440 330.36
облигации – всего	02.01	19 661 645.62	19 802 822.68
В ТОМ ЧИСЛЕ:	02.01	19 001 043.02	19 802 822.08
облигации российских хозяйственных			
обществ	02.01.01	6 136 169.12	6 262 639.38
государственные ценные бумаги	02.01.01	0 130 109.12	0 202 039.38
Российской Федерации	02.01.02	13 525 476.50	12 540 192 20
государственные ценные бумаги	02.01.02	13 323 476.30	13 540 183.30
	02 01 02		
субъектов Российской Федерации	02.01.03	-	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-	-
облигации иностранных коммерческих	02 01 05		
организаций	02.01.05	-	-
облигации иностранных государств	02.01.06	-	-
облигации международных финансовых	00 01 05		
организаций	02.01.07	-	-
акции – всего	02.02	11 234 900.50	11 643 727.70
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	11 234 900.50	11 643 727.70
иностранных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	-	1 853 408.47
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02			
+03+04)	05	31 162 017.57	33 433 330.12
Подра	аздел «Обязат		
Общая величина обязательств	06	7 201 819.29	12 331 661.56
	Размер собств	енных средств»	
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	23 960 198.28	21 101 668.56
Минимальны	й размер собс	гвенных средств	
Минимальный размер собственных средств з казание на соответствие размера	08	20 810 348.99	20 801 060.58
собственных средств управляющей компании			
требованиям к минимальному размеру			
собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ /			
НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

## 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер	Наименование	ОГРН	Регистрационный	Порядковый	Номер банковского	Код	Вид	Сумма	Доля от общей	Рейтинг	Кем присвоен	Кредитная
строки	кредитной	кредитной	номер	номер филиала	счета	валюты	банковского	денежных	стоимости активов,	долгосрочной	рейтинг	организация
	организации,	организации	кредитной	кредитной		счета	счета	средств	принятых к расчету	кредитоспособности		является
	с которой заключен		организации	организации			(расчетный,		собственных	кредитной		аффилированным
	договор (договоры)						другие счета)		средств, в	организации		лицом
	банковского счета								процентах			управляющей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	10277393264 49	3292	0000	40701810300000000 124	RUB	расчетный	258 961.18	0.83	AAA (RU)	AKPA (AO)	Нет
2	БАНК ВТБ (ПАО)	10277396093 91	1000	0074	40701810086000700 018	RUB	расчетный	3 699.62	0.01	AAA (RU)	AKPA (AO)	Нет
3	ПАО "СОВКОМБАНК"	11444000004 25	0963	0010	40701810612010497 763	RUB	расчетный	2 810.65	0.01	AA-(RU)	AKPA (AO)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	265 471.45	0.85	X	X	X

## 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Наименование	ОГРН	Регистрационный	Порядковый	Код валюты	Дата возврата	Сумма	Доля от общей	Рейтинг	Кем присвоен	Кредитная
	кредитной	кредитной	номер кредитной	номер филиала	счета по	денежных	денежных	стоимости	долгосрочной	рейтинг	организация
	организации,	организации	организаци	кредитной	депозиту	средств	средств	активов,	кредитоспособности		является
	в которой открыт			организации				принятых к	кредитной		аффилированным
	счет по депозиту							расчету	организации		лицом
								собственных			управляющей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							-	-			
Итого	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X

## 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер	Наименование	ОГРН	ИНН	Организационно-	Государственный	Код ISIN	Дата	Количеств	Стоимость	Доля от общей	Рейтинг долгосрочной	Кем присвоен	Эмитент является
строки	эмитента	эмитента	эмитента	правовая форма	регистрационный	(если	погашения	о в составе	актива	стоимости	кредитоспособности	рейтинг	аффилированным
				эмитента	номер	присвоен)		активов,		активов,	выпуска (эмитента,		лицом
					(идентификационны			штук		принятых к	поручителя (гаранта))		управляющей
					й					расчету			компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ПАО СБЕРБАНК	10277001321 95	7707083893	ПАО	4B023701481B	RU000A0JWUE 9	30.09.2021	2 836	2 928 226.72	9.4	AAA(RU)	AKPA (AO)	Нет
2	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	10277001987 67	7707049388	ПАО	4B02-01-00124-A	RU000A0JVFC6	16.05.2025	1 940	1 968 168.80	6.32	AA(RU)	AKPA (AO)	Нет
3	ОАО "РЖД"	10377398772 95	7708503727	OAO	4-32-65045-D	RU000A0JSGV0	25.06.2032	1 196	1 239 773.60	3.98	AAA(RU)	AKPA (AO)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	6 136 169.12	19.69	X	X	X

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер	Наименование	ОГРН	ИНН	Государственный	Код ISIN	Дата	Количество	Стоимость	Доля от общей	Рейтинг	Кем присвоен	Эмитент является
строки	эмитента	эмитента	эмитента	регистрационный	(если присвоен)	погашения	в составе	актива	стоимости	долгосрочной	рейтинг	аффилированным
				номер			активов,		активов,	кредитоспособности		лицом
				выпуска			штук		принятых к	выпуска (эмитента,		управляющей
									расчету	поручителя (гаранта))		компании
									собственных			(да/нет)
									средств, в			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	МИНИСТЕРСТВО	10377390856	7710168360	52002RMFS	RU000A0ZYZ26	02.02.2028	1 308	1 497 036.88	4.8	A- (RU)	AKPA (AO)	Нет
-	ФИПЛИСОВТФ	50						- 177 00 0100		(===)	()	
2	МИНИСТЕРСТВО	10377390856	7710168360	26218RMFS	RU000A0JVW48	17.09.2031	1 800	2 024 262.00	6.5	A- (RU)	AKPA (AO)	Нет
	ФИНАНСОВ РФ	36								` ′	` ′	
3	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	36	7710168360	26219RMFS	RU000A0JWM07	16.09.2026	2 150	2 273 431.50	7.3	A- (RU)	AKPA (AO)	Нет
	МИНИСТЕРСТВО	10377300856										
4	ФИНАНСОВ РФ	36	7710168360	26222RMFS	RU000A0JXQF2	16.10.2024	2 240	2 291 452.80	7.35	A- (RU)	AKPA (AO)	Нет
5	МИНИСТЕРСТВО	10377390856	7710168360	29012RMFS	RU000A0JX0H6	16 11 2022	2 600	2 589 158.00	9 21	A- (RU)	AKPA (AO)	Нет
3	ФИНАНСОВ РФ	36		29012KWIF3	KUUUUAUJAUIIU	10.11.2022	2 000	2 389 138.00	0.31	A- (KU)	ARIA (AO)	1161
6	МИНИСТЕРСТВО	10377390856	7710168360	26211RMFS	RU000A0JTJL3	25.01.2023	191	197 975.32	0.64	A- (RU)	AKPA (AO)	Нет
O	ФИПИПСОВТФ	50		2021 HOVII S	KC000/10313E3	23.01.2023	171	171 713.32	0.04	71- (RO)	man (no)	1101
7	МИНИСТЕРСТВО	10377390856	7710168360	26212RMFS	RU000A0JTK38	19.01.2028	2 560	2 652 160.00	8.51	A- (RU)	AKPA (AO)	Нет
	ФИНАНСОВ РФ	36	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			22.02.2020	2000	_ 002 100.00	0.51	(0)	11111(110)	
Hanna				1	I			13 525 476.50	43.4	I	I	
Итого	X	X	X	Į X	X	X	X	13 323 4/6.30	45.4	X	X	X

## 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер	Наименование	Наименование	ОГРН	ИНН	Государственный	Код ISIN	Дата	Количество	Стоимость	Доля от общей	Рейтинг долгосрочной	Кем присвоен	Эмитент является
строки	эмитента	субъекта Российской	эмитента	эмитента	регистрационный	(если	погашения	в составе	актива	стоимости активов,	кредитоспособности	рейтинг	аффилированным
		Федерации, от имени			номер выпуска	присвоен)		активов,		принятых к расчету	выпуска (эмитента,		лицом
		которого выпущены						штук		собственных	поручителя (гаранта))		управляющей
		··········· 6·········								anazan n			***************************************
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								-		-			
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X		-	X	X	X

## 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер	Наименование	Наименование	ОГРН	ИНН	Государственный	Код ISIN	Дата	Количество	Стоимость	Доля от общей	Рейтинг долгосрочной	Кем присвоен	Эмитент является
строки	эмитента	муниципального	эмитента	эмитента	регистрационный	(если	погашения	в составе	актива	стоимости активов,	кредитоспособности	рейтинг	аффилированным
		образования, от имени			номер выпуска	присвоен)		активов,		принятых к расчету	выпуска (эмитента,		лицом
		которого выпущены						штук		собственных	поручителя (гаранта))		управляющей
		ценные бумаги, согласно								средств, в процентах			компании (да/нет)
		уставу муниципального											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								-	-	-			
Итого	х	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X

## 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер	Наименование	Код государства	TIN	Регистрационны	Код	Код	Дата	Количество	Стоимость	Доля от общей	Рейтинг долгосрочной	Кем присвоен	Эмитент является
строки	эмитента	регистрации	эмитента	й	ISIN (если	валюты	погашения	в составе	актива	стоимости активов,	кредитоспособности	рейтинг	аффилированным
		(инкорпорации)		номер выпуска	присвоен)			активов,		принятых к расчету	выпуска		лицом
		эмитента						штук		собственных	(эмитента, поручителя		управляющей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								-		-			
	•			•			•	3		•	•		
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	x

### 02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер	Наименование	Код государства	TIN	Регистрационный	Код	Код	Дата	Количество	Стоимость	Доля от общей	Рейтинг долгосрочной	Кем присвоен	Эмитент является
строки	эмитента	регистрации	эмитента	номер выпуска	ISIN (если	валюты	погашения	в составе	актива	стоимости активов,	кредитоспособности	рейтинг	аффилированным
		(инкорпорации)			присвоен)			активов, штук		принятых к расчету	выпуска		лицом
		эмитента								собственных средств,	(эмитента, поручителя		управляющей
										D. TTM OTTOTTON	(mamaxxma))		***************************************
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								-	-	-			
		•					•	•	•	•			•
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X

# 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер	Наименование	TIN эмитента	Регистрационный	Код ISIN	Код	Дата	Количество	Стоимость	Доля от общей	Рейтинг долгосрочной	Кем присвоен	Эмитент является
строки	эмитента		номер выпуска	(если присвоен)	валюты	погашения	в составе	актива	стоимости	кредитоспособности	рейтинг	аффилированным
							активов,		активов,	выпуска		лицом
							штук		принятых к	(эмитента, поручителя		управляющей
									расчету	(гаранта))		компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-	-	-			
		T	,							, ,	· ·	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер	Наименование	ОГРН	ИНН	Организационно-	Государственный	Код	Категория	Количество	Стоимость	Доля от общей	Наименование	Эмитент является
строки	эмитента	эмитента	эмитента	правовая форма	регистрационный	ISIN (если	(тип)	в составе	актива	стоимости активов,	российской биржи,	аффилированным
				эмитента	номер	присвоен)	акций	активов,		принятых к	в котировальный	лицом
					(идентификационный			штук		расчету собственных	список первого	управляющей
					номер) выпуска					средств, в процентах	(высшего) уровня	компании (да/нет)
											которой включены	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609 391	7702070139	ПАО	10401000B	RU000A0JP 5V6	обыкновенная	28 050 000	1 350 327.00	4.33	ПАО МОСКОВСКАЯ	Нет
2	ПАО СБЕРБАНК	1027700132 195	7707083893	ПАО	20301481B	RU0009029 557	привилегирова нная	4 570	1 284 672.70	4.12	ПАО МОСКОВСКАЯ	Нет
3	АК АЛРОСА	1021400967 092	1433000147	ПАО	1-03-40046-N	RU0007252 813	обыкновенная	7 000	939 260.00	3.01	ПАО МОСКОВСКАЯ	Нет
4	ПАО "ГАЗПРОМ"	1027700070 518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	023	обыкновенная	3 450	965 379.00	3.1	ПАО МОСКОВСКАЯ	Нет
5	ПАО "ДЕТСКИЙ МИР"	1027700047 100	7729355029	ПАО	1-02-00844-A	RU000A0JS Q90	обыкновенная	1 670	252 370.40	0.81	ПАО МОСКОВСКАЯ	Нет
6	ПАО "М.ВИДЕО"	5067746789 248	7707602010	ПАО	1-02-11700-A	RU000A0JP GA0	обыкновенная	2 206	1 359 778.40	4.36	МОСКОВСКАЯ	Нет
7	ПАО "МАГНИТ"	1032304945 947	2309085638	ПАО	1-01-60525-P	RU000A0JK QU8	обыкновенная	307	1 629 863.00	5.23	МОСКОВСКАЯ	Нет
8	ПАО "НЛМК"	1024800823 123	4823006703	ПАО	1-01-00102-A	RU0009046 452	обыкновенная	2 890	661 521.00	2.12	ПАО МОСКОВСКАЯ	Нет
9	ПАО "АЭРОФЛОТ- РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ"	1027700092 661	7712040126	ПАО	1-01-00010-A	RU0009062 285	обыкновенная	1 500	101 850.00	0.33	ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА	Нет
10	МКПАО "ОК РУСАЛ"	1203900011 974	3906394938	ПАО	1-01-16677-A	RU000A102 5V3	обыкновенная	11 300	545 903.00	1.75	ПАО МОСКОВСКАЯ	Нет
11	ПАО "ПОЛЮС"	1068400002 990	7703389295	ПАО	1-01-55192-E	RU000A0JN AA8	обыкновенная	87	1 216 521.00	3.9	МОСКОВСКАЯ	Нет
12	ПАО АФК "СИСТЕМА"	1027700003 891	7703104630	ПАО	1-05-01669-A	RU000A0D QZE3	обыкновенная	22 500	707 895.00	2.27	ПАО МОСКОВСКАЯ	Нет
13	ПАО "ЭНЕЛ РОССИЯ"	1046604013 257	6671156423	ПАО	1-01-50077-A	RU000A0F5 UN3	обыкновенная	275 000	219 560.00	0.7	ПАО МОСКОВСКАЯ	Нет
	T	ı	T	T	T	1	1	1		***	1	1
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	11 234 900.50	36.05	X	X

## 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер	Наименование	Код государства	TIN	Регистрационный	Код ISIN (если	Код	Количество	Стоимость	Доля от общей	Наименование	Эмитент является
строки	эмитента	регистрации	эмитента	номер выпуска	присвоен)	валюты	в составе	актива	стоимости	российской биржи, в	аффилированным
		(инкорпорации)					активов,		активов,	котировальный список	лицом управляющей
		эмитента					штук		принятых к	первого (высшего)	компании (да/нет)
									расчету	уровня которой	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							-	-	-		
	<u> </u>								<u> </u>		
Итого	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X

## 03. Недвижимое имущество

Номер	Кадастровый номер	Вид объекта	Назначение объекта	Код государства,	Адрес	Общая	Стоимость	Доля от	Полное наименование	ИНН организации,	Фамилия, имя, отчество	Полное наименование
строки	объекта (если имеется)		недвижимого имущества	на территории	(местоположение)	стоимость	актива,	общей	организации, с которой	с которой	(при наличии последнего)	организации, составившей
			(для земельных участков	которого	объекта	актива	принятая	стоимости	заключен договор об	заключен договор	оценщика, составившего	положительное экспертное
			- категория земель и вид	располагается			к расчету	активов,	оценке	об оценке	отчет об оценке	заключение на отчет об
			разрешенного	объект			собственных	принятых к				оценке
			использования)	недвижимости			средств,	расчету				
							в рублях	собственных				
								средств,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						-	1	-				
Итого	x	X	X	X	X	-	-	-	X	X	х	X

# 04.01. Дебиторская задолженность (дебитор – физическое лицо)

Номер	Вид (описание)	Код валюты	Основание	Дата окончания	Фамилия, имя, отчество (при	Сведения о	Код	Сумма	Доля от общей
строки	задолженности	задолженности	возникновения	срока погашения	наличии последнего)	документе,	государства	задолженности	стоимости активов,
			задолженности	задолженности	должника	удостоверяющем	регистрации		принятых к расчету
						личность должника			собственных
1	2	3	Δ	5	6	7	8	Q	10
1	L	3	т	J	Ü	,	Ö		-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	-	-

#### 04.02 Дебиторская задолженность (дебитор – юридическое лицо)

Номер	Вид (описание)	Код валюты	Основание	Дата окончания	Наименование	Место нахождения	Код	Идентификационный	Основной	Сумма	Доля от общей	Рейтинг	Кем присвоен	Должник
строки	задолженности	задолженности	возникновения	срока погашения	должника		государства	номер	государственный	задолженности	стоимости активов,	долгосрочной	рейтинг	является
			задолженности	задолженности			регистрации	налогоплательщика	регистрационный		принятых к расчету	кредитоспособ		аффилированным
								(ИНН) (TIN)	номер (ОГРН)		собственных	ности		лицом
								должника по			средств, в процентах			управляющей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
										-	•			
Итого	X	X	Х	X	x	Х	X	X	X	-	•	X	X	X

# 05.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер	Вид (описание)	Основание	Код валюты	Дата окончания	Фамилия, имя, отчество	Сведения о документе,	Код	Сумма	Доля от общей
строки	задолженности	возникновения	задолженности	срока погашения	(при наличии последнего)	удостоверяющем	государства	задолженности	величины
		задолженности		задолженности	кредитора	личность кредитора	регистрации		обязательств,
									в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Физические лица не дали согласие на распространение данных о себе неопределенному кругу лиц				
Итого	Х	X	X	X	X	X	X		

### 05.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер	Вид (описание)	Основание	Код валюты	Дата окончания	Наименование кредитора	Идентификационный	, ,	Код	ΟΓΡΗ (TIN)	Сумма	Доля от общей
строки	задолженности	возникновения	задолженност	срока погашения		номер	кредитора	государства	кредитора по	задолженности	величины
		задолженности	И	задолженности		налогоплательщика		регистрации	договору		обязательств,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	пасцеты с бютметом по НДФД	Налоговый Кодекс РФ, гл 23	RUB	08.07.2021	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 10 ПО Г МОСКВЕ ИНСПЕКЦИЯ	7710047253	РОССИИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА Г, БОЛЬШАЯ ТУЛЬСКАЯ УЛ. ЛОМ 15 РОССИИСКАЯ	643	1047710090724	220 659.00	3.06
2	r · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Налоговый Кодекс РФ, гл 34	RUB	15.07.2021	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 10 ПО Г МОСКВЕ	7710047253	РОССИИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА Г, БОЛЬШАЯ ТУЛЬСКАЯ УЛ ЛОМ 17 РОССИИСКАЯ	643	1047710090724	393 475.99	5.46
.5	расчеты по договору купли- продажи	Договор №30-09-19- 1 купли-продажи векселей от 30.09.2019	RUB	29.12.2019	ООО "ЭРИДА"	7806336150	РОССИИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, САНКТ- ПЕТЕРБУРГ Г, НАБ. РЕКИ СМОЛЕНКИ, Д. 5-7, ЛИТЕР Д, ЭТ/ПОМ/ОФ 3/6-	643	1069847135676	600 000.00	8.33
4	комиссия брокера	Договор № 30670 от 13.04.2017	RUB	15.07.2021	АО ФК "ПРОФИТ ХАУЗ"	7704002409	РОССИИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА Г, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ, НАБ ДЕРБЕНЕВСКАЯ, Д. 11. К. ПОМЕШ 80	643	1027700400936	219 906.72	3.05
5	аванс	Договор №1 от 31.05.2017	RUB			3444264586	РОССИИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА Г, НИКОЛЬСКАЯ УЛ, ДОМ 10. ПОМЕЩЕНИЕ 131 РОССИИСКАЯ	643	1173443013050	209 350.00	2.91
6		Налоговый Кодекс РФ, гл 2	RUB	25.09.2021	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 10 ПО Г.МОСКВЕ	7710047253	РОССИИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА Г, БОЛЬШАЯ ТУЛЬСКАЯ УЛ ЛОМ 15 РОССИИСКАЯ	643	1047710090724	76 119.48	1.06
7	расчеты по договору купли- продажи	Договор № 24-09-19- 1 купли продажи векселей от 24.09.2019	RUB	23.12.2019	ООО "ЭРИДА"	7806336150	РОССИИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, САНКТ- ПЕТЕРБУРГ Г, НАБ. РЕКИ СМОЛЕНКИ, Д. 5-7, ЛИТЕР Д, ЭТ/ПОМ/ОФ 3/6- Н/334		1069847135676	80 000.00	1.11
Итого	X	x	X	X	X	x	x	x	v	1 799 511.19	24.99
111010	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Α	Α	А	А	1 /99 311.19	24.7

# 05.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Размер обязательства	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6
1	резерв на выплату отпусков	Положение Банка России от 04 сентября 2015 года № 489-П	31.12.2021	2 779 921.57	38.6
2	резервы - оценочные обязательства некредитного характера	Положение Банка России от 03 декабря 2015 года № 508-П		1 025 788.89	14.24
Итого	X	X	X	3 805 710.46	52.84

Руководитель управляющей компании

К.А.Роговский

(инициалы, фамилия)

#### Пояснительная записка

#### (Активы, переданные в доверительное управление)

Активы, переданные в доверительное управление,	Обязательства по сделкам, заключенным в рамках	Полное наименование доверительного управляющего	Идентификационный	Основной	Наименование активов, переданных в доверительное
принятые к расчету собственных средств	доверительного управления, принятые к расчету		номер налогоплательщика	государственный	управление, обязательств по сделкам
	собственных средств		(ИНН)	регистрационный номер	
				(OEDII/OEDIIIII)	
-					

#### (Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов

Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств 
изменился более чем на 10 процентов
Увеличение размера собственных средств на 13,35% произошло в результате погашения кредиторской 
задолженности по договору купли-продажи ценных бумаг

### (Иная информация)

Иная информация